

## **浙报传媒集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2015年12月15日上午11:00在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

**一、审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》**

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权

**二、审议《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》**

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权

**三、审议《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》**

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权

**四、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权

**五、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》**

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权

六、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

七、审议《关于与浙报传媒控股集团有限公司签署<2015 年非公开发行股票附条件生效的股票认购协议书>的议案》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

八、审议《关于 2015 年非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

九、审议《关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

十、审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

十一、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

十二、审议《关于制定公司<保密制度>的议案》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

浙报传媒集团股份有限公司监事会

2015 年 12 月 16 日